

# DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAE S.A.

Av. De los Shyris Y Eloy Alfaro, Urb. N32-218 Edificio Parque Central. Ofc. 1310. TELEF:  
3825606  
QUITO-ECUADOR

Quito, 05 de Enero del 2011

Señor  
**RAFAEL MENESES MARTINEZ**  
Presente.-

De nuestra consideración;

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal-Extraordinaria de Accionistas de **DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAE S.A.**, en sesión efectuada el día 04 de Enero del 2011, acordó reelegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de **TRES (3) años**, y corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las facultades y deberes que señalen en la ley y en los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia le reemplazará el Presidente.

Esta compañía se constituyó con la denominación de **COMPUTADORAS TRIGEM S.A.** por escritura pública otorgada, el 28 de mayo de 1985, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Juan del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de junio de 1985.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda, **COMPUTADORAS TRIGEM S.A.** cambió su denominación a **DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAE S.A.** el 27 de octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de febrero de 1990. Posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 14 de Enero de 1993 ante el Dr. Juan Salgado Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 1993, se reformó y codificó sus estatutos.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación.

45228

Muy Atentamente,  
**DÍGITOS Y MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DIGIMAE S.A.**

  
**Ing. Miguel Diego Meneses Espinosa**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Agradezco y en esta fecha, acepto la designación de que he sido objeto, siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 05 de Enero del 2011

**Sr. Rafael Meneses Martínez**  
**C.C. 171049715-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2450** del Registro

Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **24 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEI QUITO

